



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от 10.05.2020 2020 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д/с № 95

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	39040218550
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	2458901,91	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>20984722,43</b>	<b>21096126,57</b>	<b>21213490,07</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21039722,43	21151126,57	21268490,07	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16154997,43	16266401,57	16383765,07	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4884725	4884725	4884725	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0	0	0	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0	0	0	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		0	0	0	
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>23443624,34</b>	<b>21096126,57</b>	<b>21213490,07</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14883978,6	14962223	15043597	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	11431627,2	11491723	11554222	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3452351,4	3470500	3489375	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3452351,4	3470500	3489375	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0	0	0	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0	0	0	x
премии и гранты	2230	350	0	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360	0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	125731	125731	125731	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125731	125731	125731	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>8433914,74</b>	<b>6008172,57</b>	<b>6044162,07</b>	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	643000	0	0	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7790914,74	6008172,57	6044162,07	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-55000</b>	<b>-55000</b>	<b>-55000</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-55000	-55000	-55000	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0	0	0	x

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8433914,74	6008172,57	6044162,02	
1.1	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8433914,74	6008172,57	6044162,02	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1966583,38	1178447,57	1214437,02	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1966583,38	1178447,57	1214437,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	643000	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x				
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	643000	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x	5824331,36	4829725	4829725	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26441	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	5824331,36	4829725	4829725	
1.4.4.1	в том числе:	26500	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	г.				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26520	г.	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	г.	x	x		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup>						
	в том числе по году начала закупки:						
		26600	x				
		26610	г.				
		26611	г.	x			
		26612	г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:						
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	г.				
		26611	г.	x			
		26612	г.	x	x		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Дубровина А.К.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.л.бухгалтер  
(должность)

Петрущенко М.Ю.  
(фамилия, инициалы)

93-75-34  
(номер телефона)

«10» сентября 2020 г.



**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №95  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 01 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	5	
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	16154997,43	16266401,57	16383765,07		
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	3648233	3648233	3648233		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	1072792	1072792	1072792		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	0	0	0		
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0	0	0		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	108700	108700	108700		
<b>Всего</b>	9000	20984722,43	21096126,57	21213490,07		

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения**

**2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)						Сумма, руб.	
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
кп 12*635*12*180/245	01	635	635	635	12	12	12	67180	67180	67180		
группы полного дня 173*180*12*2250/247	02	2250	2250	2250	173	173	173	3403967	3403967	3403967		
9*180*12*1125/247	03	1125	1125	1125	9	9	9	88543	88543	88543		
Компенсация расходов на льготников	04	1125	1125	1125	9	9	9	88543	88543	88543		
	05											
	06											
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	3648233	3648233	3648233		

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)				Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)				Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
"Букварик"	01	569	569	569	22	22	22	87626	87626	87626		
"Веселые нотки"	02	1100	1100	1100	15	15	15	115500	115500	115500		
"Талитра"	03	858	858	858	24	24	24	144144	144144	144144		
"Геквандо"Тейки"	04	1200	1200	1200	22	22	22	184800	184800	184800		
"Веселый каблучок"	05	870	870	870	38	38	38	269642	269642	269642		
Английский язык "Бэмби"	06	350	350	350	18	18	18	47250	47250	47250		
"Балтийские звездочки"	07	352	352	352	12	12	12	31680	31680	31680		
Подготовка к школе (модуль учимся считать)	08	854	854	854	15	15	15	96075	96075	96075		
Подготовка к школе (модуль учимся читать)	09	854	854	854	15	15	15	96075	96075	96075		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1072792	1072792	1072792		

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)				Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0		
	0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0		

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
	0001	0	0	0		
	0002	0	0	0		
	0003	0	0	0		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Питание сотрудников (24чел * 187дн * 24,22руб)	0001	108700	108700	108700		
	0002	0	0	0		
	0003	0	0	0		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>108700</b>	<b>108700</b>	<b>108700</b>		

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Дубровина А.К.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

Петрушенко М.Ю.  
(фамилия, инициалы)

93-75-34  
(телефон)

«10» января 20 20 г.









